



Date: 24/03/2022
Ref. 16/2022/CEO

التاريخ : 2022/03/24
المرجع : CEO / 2022 / 16

Mr. Hamed Ahmed Ali,
Chief Executive Officer
Dubai Financial Market (DFM)
Dubai , UAE

السيد / حامد أحمد علي المحترم،
الرئيس التنفيذي
سوق دبي المالي
دبي - الامارات العربية المتحدة

Subject: Invitation of Board of Directors Meeting

الموضوع: دعوة إجتماع مجلس الإدارة

We would like to inform you that the Board of Directors of Dubai Islamic Insurance and Reinsurance – AMAN PJSC will hold its 1st meeting on Tuesday 29.03.2022 at 04:00 PM Remotely in order to discuss the following agenda:

نود إحاطة سيادتكم علماً بأن مجلس إدارة شركة / دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان ش.م.ع سيعقد إجتماعه رقم 1 يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 الساعة 04:00 عصراً عن بعد وذلك لمناقشة البنود التالية:

1. Approval of the minutes of the Board of Directors meeting No. (4-2021).
2. Discussing the performance, results and investments of the company during the year 2021.
3. Discussing the distribution of profits for the year 2021 and the Board of Directors bonus.
4. Reviewing the minutes of the Fatwa and Sharia meetings (3 meetings) during the year 2021.
5. Reviewing the reports of the Board of Directors committees during the year 2021.
6. Discussing the convening of the General Assembly and schedule its date, and re-election of the Board of Directors members.
7. Approval of the Risk and Anti-money Laundry.
8. Any other business.

- 1- اعتماد محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4-2021).
- 2- مناقشة أداء ونتائج وإستثمارات الشركة خلال عام 2021 .
- 3- مناقشة توزيع الأرباح عن عام 2021 و صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 4- الإطلاع على محاضر اجتماعات الفتوى والرقابة الشرعية (عدد 3 اجتماعات) خلال عام 2021.
- 5- الإطلاع على تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة خلال عام 2021.
- 6- مناقشة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد موعدها وتجديد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
- 7- الموافقة على إستراتيجية المخاطر للشركة و مكافحة غسيل الأموال.
- 8- ما يستجد من أعمال .

Best Regards,

والله ولي التوفيق،

Rached Diab
Acting CEO

راشد دياب

الرئيس التنفيذي بالوكالة



CC:

Emirates Securities and Commodities Authority,
Abu Dhabi, UAE

نسخة إلى:

هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة

7